ACTA No. **00283467/** DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO No 177-BASPC19-2024 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA, ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA" (ESMIC) Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.19 (BASPC19).

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS
NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR		
NIT	800,131,272 - 0	**Teléfono**	3124311492
Dirección	CL 80 38 00	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	cristhian.diaz@esmic.edu.co	**F**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1230
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-28	11:39:32
Expedición	2025-02-28	16:21:43
Vencimiento	2025-03-27	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%.IVA	Valor Total
35	0060010004546	"Resaltador desechable (UNDAD DE AJUSTE) Tinta : Amarillo, verde, naranja, rosado o celeste Material : Filtrona en felpa acrílica o resina termoplástica Características físicas: Punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos Rendimiento en metros : Mínimo 130 mts"	1.00	286.67	19	287
36	0060011003191	"Lápiz de chequeo mina roja Material : Madera reforestada Borrador no tóxico Mina : Color rojo, 2.3 a 2.9 mm de diámetro Dimensión : Longitud del lápiz 17.5 cm a 19.8 cm Características físicas : Forma hexagonal o triangular con pintura barniz rojo. Con o sin borrador asegurado en casquillo de metal sin bordes afilados ni cortantes. La mina no debe quebrarse y proporcionar trazos continuos y del mismo tono"	36.00	1,368.17	0	49,254
37	0060011003191	"Lápiz de escritura mina negra Material : Madera reforestada o resina sintética Borrador no tóxico Mina : Color negro dureza HB o No 2 Dimensión : Longitud 17.8 - 19.7 cms y diámetro de mínimo 7,2mm Características físicas : Forma redonda, triangular o hexagonal Borrador asegurado en casquillo de metal o plástico sin bordes afilados ni cortantes"	60.00	1,149.72	0	68,983
38	0060002003712	"Padmouse Características físicas Con gel, de forma ergonómica y base antideslizante"	8.00	1,981.53	19	15,852
39	0060006000885	"Rollo para impresora Rollo para impresora DYMO LABELWRITER 450 para impresión de sticker ingreso de visitantes"	11.00	13,936.00	19	153,296
40	0060003003918	"Tijera de acero inoxidable Material : Hoja de acero inoxidable con mango en plástico y fibra de vidrio Dimensiones : Entre 17 - 21 cms de largo"	57.00	958.10	19	54,612

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ALEJANDRA MURIL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764087260258 **aprobado en** 2025-01-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 1204 **al** 5000

CUFE :920f32cbee4bddac91396c1da89b401d5f4dbcb437325bae30d0798bf1dcb8712b12bf241b75211fa13b2d91f546fe33

ORIGINAL

Pagina : 9 de 13

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS
NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR		
NIT	800,131,272 - 0	**Teléfono**	3124311492
Dirección	CL 80 38 00	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	cristhian.diaz@esmic.edu.co	**F**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1230
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-28	11:39:32
Expedición	2025-02-28	16:21:43
Vencimiento	2025-03-27	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
41	0060003003918	"Tijeras punta roma Material : Hoja de acero inoxidable Dimensiones: Mínimo 5 pulgadas de largo Características físicas : Mango Ergonómico"	87.00	304.85	19	26,522
42	0040001003352	"Tajalápiz Material : Metal, con cuchilla de acero inoxidable Características físicas : 1 orificio para minas de 2mm Forma anatómica para uso manual"	79.00	100.17	19	7,913
43	0060003000802	"Chinchón traslucido x 100 Material : Cabeza plástica Características físicas :Punta fina y metálica"	65.00	696.80	19	45,292
44	0060003000802	"Chinchón traslucido x 100 (UNIDAD DE AJUSTE) Material : Cabeza plástica Características físicas :Punta fina y metálica"	1.00	657.80	19	658
45	0060003006195	"Gancho No 23/14 Caja x 1000 Alambre : metálico galvanizado o cobrizado"	5.00	1,877.01	19	9,385
46	0030001006051	"Gancho No. 23/10 Caja x 1000 Alambre : metálico galvanizado o cobrizado"	1.00	1,198.93	19	1,199
47	0060003006195	"Gancho No. 23/8 Caja x 1000 Alambre : metálico galvanizado o cobrizado"	1.00	1,116.18	19	1,116
48	0060003006195	"Gancho No. 23/12 Caja x 1000 Alambre : metálico galvanizado o cobrizado"	1.00	1,644.01	19	1,644
49	0060003006001	"Grapa No. 26/6 Caja x 5000 Material : Alambre metálico galvanizado o cobrizado"	1.00	914.55	19	915
50	0060003003775	"Clip estándar pequeño plastificado x 100 Material: Alambre metálico plastificado en polipropileno u otro material plástico	115.00	413.72	19	47,578
51	0060003003775	"Clip mariposa gigante x 12 Material : Alambre metálico galvanizado	45.00	958.10	19	43,115
52	0060003000785	Chinches X 50	20.00	172.03	19	3,441

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ALEJANDRA MURIL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764087260258 **aprobado en** 2025-01-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 1204 **al** 5000

CUFE :920f32cbee4bddac91396c1da89b401d5f4dbcb437325bae30d0798bf1dcb8712b12bf241b75211fa13b2d91f546fe33

ORIGINAL

Pagina : 10 de 13

ACTA No. **00283467/** DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO No 177-BASPC19-2024 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA, ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA" (ESMIC) Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.19 (BASPC19).

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS
NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR		
NIT	800,131,272 - 0	**Teléfono**	3124311492
Dirección	CL 80 38 00	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	cristhian.diaz@esmic.edu.co	**F**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1230
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-28	11:39:32
Expedición	2025-02-28	16:21:43
Vencimiento	2025-03-27	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%.IVA	Valor Total
53	0060003006001	Grapa Standar No. 26/6 Caja X 5000 metálico galvanizado, por caja de 5000 unidades	4.00	914.55	19	3,658
54	0060003003775	Clip Jumbo X 100	12.00	827.45	19	9,929
55	0060003006195	Manecilla Doble Clip 2 Pulg Caja X 12	10.00	3,048.50	19	30,485
56	0060003006195	Manecilla Doble Clip 1 Pulg Caja X 12	2.00	740.35	19	1,481
57	0060003006195	Manecilla Doble Clip 3/4 Pulg Caja X 12	8.00	522.60	19	4,181
58	0060009004161	"Separador plástico carta Paquete x 5 Material Polipropileno flexible Tamaño Carta Color Variados Características fisicas 5 perforaciones laterales Ceja de identificación"	49.00	516.07	19	25,287
59	0060009004161	"Separador plástico oficio Paquete x 5 Material Polipropileno flexible Tamaño Oficio Color Variados Características fisicas 5 perforaciones laterales Ceja de identificación"	37.00	805.13	19	29,790
60	0060003000912	Calculadora Escritorio 16 Digitos	2.00	9,145.50	19	18,291
61	0060003000912	Calculadora Escritorio 16 Digitos	1.00	9,013.38	19	9,013
62	0060002001056	"Cosedora de oficina 30 hojas Material : Estructura metálica de alta resistencia Dimensión : Medidas proximadas de 186 mm largo x 64 mm alto x 44 mm ancho Peso :380g Grapas :26/6 Capacidad de cocido : 30 hojas a la vez	7.00	5,443.75	19	38,106
63	0060002001056	"Cosedora semindustrial Profundidad de grapado : 65mm mínimo Características fisicas :Cargue de grapas posterior Capacidad de cocido : 70 hojas a la vez"	1.00	11,323.00	19	11,323

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ALEJANDRA MURIL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764087260258 **aprobado en** 2025-01-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 1204 **al** 5000

CUFE :920f32cbee4bddac91396c1da89b401d5f4dbcb437325bae30d0798bf1dcb8712b12bf241b75211fa13b2d91f546fe33

ORIGINAL

Pagina : 11 de 13

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS
NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 . 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR		
NIT	800,131,272 - 0	**Teléfono**	3124311492
Dirección	CL 80 38 00	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	cristhian.diaz@esmic.edu.co	**F**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1230
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-28	11:39:32
Expedición	2025-02-28	16:21:43
Vencimiento	2025-03-27	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%.IVA	Valor Total
64	0060002000830	"Sacaganchos para grapa Material : Acero cromado combinado con plástico ABS de gran resistencia"	12.00	522.60	19	6,271
65	0060002001080	"Perforadora Industrial 2 huecos Material : Metálica de alta resistencia No. de Perforaciones : 2 con una distancia entre huecos de 8cm Características físicas : Trampilla para vaciar los confetis Capacidad de perforación : 150 hojas a la vez "	2.00	74,035.00	19	148,070
66	0060002001080	"Perforadoras 3 huecos Material : Metálica de alta resistencia con recubrimiento en pintura electroestática No. de Perforaciones :3 con una distancia entre huecos de 10.8 o 11 Características físicas : Trampilla para vaciar los confetis Capacidad de perforación : 10 hojas a la vez "	2.00	6,968.00	19	13,936
67	0060002001056	Cosedora De Oficina 20 Hojas	4.00	3,266.25	19	13,065
68	0070001005730	"Memoria USB Capacidad de almacenamiento : Mínimo 8gb."	4.00	4,572.75	19	18,291
69	0070002000920	Cd-Rw capacidad de almecenamiento de 700MB x 25 unidades	1.00	15,678.00	19	15,678
70	0070002000922	Dvd-R capacidad de almacenamiento de 4,7 GB Paquete X 25	1.00	12,629.50	19	12,630

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Total Bruto	4,372,102.28
IVA 19%	807,373.80
Total a Pagar	**$ 5.179.476,08**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Crédito Bancario	5.179.476,08	Cuota 1 Vence el 2025-03-27

Firma Elaborado por : ALEJANDRA MURIL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764087260258 **aprobado en** 2025-01-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 1204 **al** 5000

CUFE :920f32cbee4bddac91396c1da89b401d5f4dbcb437325bae30d0798bf1dcb8712b12bf241b75211fa13b2d91f546fe33

ORIGINAL

Pagina : 12 de 13

ACTA No. **00283467/** DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO No 177-BASPC19-2024 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA, ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA" (ESMIC) Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.19 (BASPC19).

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS
NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR		
NIT	800,131,272 - 0	**Teléfono**	3124311492
Dirección	CL 80 38 00	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	cristhian.diaz@esmic.edu.co	**F**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1230
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-28	11:39:32
Expedición	2025-02-28	16:21:43
Vencimiento	2025-03-27	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Ciento Setenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta Y Seis Pesos M/Cte Con 08/100

OBSERVACIONES

#$15-01-03-065;contrato177;edna.rodriguezba@buzonejercito.mil.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : **ALEJANDRA MURIL**

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764087260258 **aprobado en** 2025-01-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 1204 **al** 5000

CUFE :920f32cbee4bddac91396c1da89b401d5f4dbcb437325bae30d0798bf1dcb8712b12bf241b75211fa13b2d91f546fe33

ORIGINAL

Pagina : 13 de 13

NOTA CREDITO C-002-338

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS
NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 : 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04



NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 338

Señores	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR		
NIT	800,131,272 - 0	**Teléfono**	3124311492
Dirección	CL 80 38 00	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-02-28	16:23:14
Expedición	2025-02-28	16:23:31
Vencimiento	2025-03-27	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040003005797	ITEM DE AJUSTE FACTURAS DIAN		1	,82	,82

Total Items 1

Total Bruto	,82
Total a Pagar	**$,82**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Crédito Bancario ,82 — Cuota 1 Vence el 2025-03-27

VALOR EN LETRAS

Pesos M/Cte 82/100

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Relacionada No. FEPV- 1230 fecha factura: 28/02/2025

CUFE Factura :920f32cbee4bddac91396c1da89b401d5f4dbcb437325bae30d0798bf1dcb8712b12bf241b75211fa13b2d91f546fe33

CUDE :adabd33b1898a7a223966459368ff4ed7b7a4380000603b741e0569cb77f8e80288484bec010821cc658191fd2da39de

Elaborado por **Aprobado por**

Pagina : 1 de 1

TOTAL, A, PAGAR $ 5.179.475,25

CONSTANCIAS
Se cumplió con el objeto del contrato y se entregaron los bienes a satisfacción
ANEXOS
Factura FEPV 1230 - R10 **Nota crédito C-002-338** **Parafiscales**
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

GUEVARA PARRADO LILIA FANNY Representante Legal S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS	**CT. OSCAR JAVIER MURCIA MARTINEZ** Supervisor del Contrato 177- BASPC19-2024

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA"

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003 DEL 28 DE FEBRERO DE 2025.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACIÓN DE OFERTA	177-BASPC19-2024
CDP No.	7724 de fecha 2024-06-26 / 325 de fecha: 2025-01-09
CRP No.	75924 de fecha 2024-08-29 / 325 de fecha 2025-01-09
OBJETO	"SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA, ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSÈ MARÌA CÒRDOVA (ESMIC), VIGENCIA 2024".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS** NIT- 901.151.389-5 Dirección: CR 22 16 16 Teléfono: 3107752977 Email. Serviciosysuministros04@gmail.com. **GUEVARA PARRADO LILIA FANNY** Representante Legal
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE AGOSTO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS ONCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ $ 466.256.311,00) INCLUIDO IVA.
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Almacén de independencia del BASPC N° 19 en la ESMIC - Escuela Militar de Cadetes "General José María Córdova" Calle 80 No. 38-00, en Bogotá D.C.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	ACLARATORIO UNO (01) – PRORROGA- ADICIÓN- CONTRATO DE SUMINISTRO No. 177-BASPC19-2024
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MIL PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 9.297.151,40).
FECHA DE TERMINACIÓN	**HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CT OSCAR JAVIER MURCIA MARTINEZ Aceptación de oferta No. 177-BASPC19-2024

II. APROBACION POLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento ante entidades estatales no. 101233674 expedida por la compañía de **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 19

ACTA No. 0181
FECHA: 03-09-2024

ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍA UNICA CONTRATO DE SUMINISTRO No. 177-BASPC19-2024	
TIPO Y NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 177-BASPC19-2024
OBJETO DEL CONTRATO	EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA,ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL JOSE MARIA CORDOVA Y EL BASPC No 19, VIGENCIA 2024
CONTRATANTE:	M.D.N. - EJERCITO NACIONAL. BATALLON DE ASPC No. 19 NIT: 800.131.272-0
CONTRATISTA:	S & S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS NIT.: 901.151.389-5
POLIZA No.	11-44-101233674 ANEXO. 1
FECHA DE EXPEDICIÓN:	03/09/2024
EXPEDIDA POR	SEGUROS DEL ESTADO S.A
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	$93.251.262,20
VIGENCIA	DESDE 29/08/2024 HASTA 15/06/2026
B. CALIDAD Y C CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	
VALOR ASEGURADO DEL CONTRATO	$139.876.893,30
VIGENCIA	DESDE 29/08/2024 HASTA 15/06/2026

Por encontrarse expedida conforme al CONTRATO DE SUMINISTRO No. **177-BASPC19-2024**, se aprueba la garantía única de cumplimiento 11-44-101233674 ANEXO. 1 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015.

Que se puede comprobar la póliza en https://forms//apolizas.segurosdelestado.com/cc/ruv/apolizas/

El comprobante se encuentra al respaldo del presente documento

FIRMAS

Teniente [illegible] SANCHEZ SUAREZ
COMANDANTE BASPC19

CT. Mónica Adriana Camacho Saavedra
Abogada Asesora BASPC19

Aprobó: TE. Gabriel Castellanos
Jefe Oficina Contratación BASPC19

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

ACLARATORIO UNO (01) – PRORROGA- ADICIÓN- CONTRATO DE SUMINISTRO No. 177-BASPC19-2024

IV. SERVICIO RECIBIDO

Mediante el acta No. **00283467** se recibió a satisfacción los elementos que a continuación se relacionan, se recepciono dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- BASPC 19** los servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y según informe de supervisión firmado por el supervisor de acuerdo a factura.

FEPV 1230. FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025. R-10

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS
NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**	
NIT	800.131.272 - 0	**Teléfono**	3124311492	**FEPV 1230**	
Dirección	CL 80 38 00	**Vendedor**	OFICINA	**Fecha y Hora de Factura**	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Generación**	2025-02-28 11:39:32
Correo	cristhian.diaz@esmic.edu.co	**F**		**Expedición**	2025-02-28 16:21:43
				Vencimiento	2025-03-27

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
1	0060006000966	"Notas autoadhesivas estándar/ taco/ bloque/ cubo de mínimo 100 hojas Tamaño : Mínimo de 7.6 cms x 7.6 cms Color : Colores surtidos Papel: Bond 75g	545.00	596.64	19	325,169
2	0060006005207	"Rótulo adhesivo por hoja, paquete de 30 hojas Tamaño del rótulo 32 a 45 x 16 a 17 mm No. de rótulos por hoja 60 a 96 rótulos por hoja"	10.00	4,912.44	19	49,124
3	0060009001208	"Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca tipo esmaltado/couché MATERIAL : Cartulina blanca con recubrimiento que contenga pigmentos (carbonatos) y ligantes desde la fabricación; cara interna mate, cara externa brillante, de pH neutro, con reserva alcalina; gramaje de 320 g/m2. El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436.1998 y NTC 5397 respecto el material con el cual se elaboran las carpetas DIMENSIONES : Total - 69.5 cm de ancho y 69.5 cm de largo Base central - 22 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas laterales - 22 cm de ancho y 35 cm de largo . 25.5 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas superiores - 22.5 cm de ancho y 17 cm de largo CARACTERISTICAS FISICAS : Cubierta anterior y posterior con solapas laterales que doblan al interior Grafado para 4 pliegues sobre cada solapa y una distancia entre pliegue de 1 cm de pulpa blanca	537.00	479.05	19	257,250
4	0060015001744	"Papel bond 75g carta caja x 10 resmas Material Papel bond de 75g . El material debe cumplir con la NTC 4436.1998 y la NTC 5397 Tamaño : Carta Contenido : Resmas de 500 hojas "	15.00	52,042.25	19	780,634

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ALEJANDRA MURIL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764087260258 **aprobado en** 2025-01-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 1204 **al** 5000

CUFE :920f32cbee4bddac91396c1da89b401d5f4dbcb437325bae30d0798bf1dcb8712b12bf241b75211fa13b2d91f546fe33

ORIGINAL

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS
NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR		
NIT	800,131,272 - 0	**Teléfono**	3124311492
Dirección	CL 80 38 00	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	cristhian.diaz@esmic.edu.co	**F**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1230
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-28	11:39:32
Expedición	2025-02-28	16:21:43
Vencimiento	2025-03-27	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%.IVA	Valor Total
5	0060015001744	"Papel bond 75g oficio caja x 10 resmas Material :Papel bond de 75g . El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397 Tamaño: Oficio Contenido : Resmas de 500 hojas"	6.00	63,583.00	19	381,498
6	0040003005282	"Caja Para Archivo Central Referencia X-200 Material Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397 Resistencia de material : Resistencia minima a la compresión vertical de 790 kgf/m . Resistencia minima al aplastamiento :horizontal de 2 kgf/cm2 Dimensión externa : 26.5 cm de alto, 21 cm de ancho y 40 cm de largo Características fisicas : Con apertura frontal, pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su manipulación Troquelada y fácil de armar, en aleta superior izquierda. Pegante PH neutro o alcalino, sin residuo de pegante a la vista. Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte PH de 7 a 8 Capacidad de almacenamiento : Minimo 15 carpetas tamaño oficio"	80.00	1,027.78	19	82,222

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : **ALEJANDRA MURIL**

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764087260258 **aprobado en** 2025-01-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 1204 **al** 5000

CUFE :920f32cbee4bddac91396c1da89b401d5f4dbcb437325bae30d0798bf1dcb8712b12bf241b75211fa13b2d91f546fe33

ORIGINAL

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS
NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11.04

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1230
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-02-28 11:39:32
Expedición 2025-02-28 16:21:43
Vencimiento 2025-03-27

Cliente	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR		
NIT	800,131,272 - 0	**Teléfono**	3124311492
Dirección	CL 80 38 00	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	cristhian.diaz@esmic.edu.co	**F**	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
7	0040003005282	"Caja Para Archivo Central Referencia X-100 Material Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397 Resistencia de material : Resistencia minima a la compresión vertical de 790 kgf/m . Resistencia minima al aplastamiento :horizontal de 2 kgf/cm2 Dimensión externa : 26.5 cm de alto, 12,5 cm de ancho y 42,5 cm de largo Caracteristicas fisicas : Con apertura superior y dos aletas fuelle Troquelada y fácil de armar, no requiere pegante Recubrimiento al interior con una pelicula transparente de material inerte PH de 7 a 8 Recubrimiento al exterior con pulpa color blanco Capacidad de almacenamiento : Mínimo 15 carpetas tamaño oficio"	100.00	762.13	19	76,213
8	0040003005282	"Caja Para Archivo Central Referencia X-100 (UNIDAD AJUSTE) Material Cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397 Resistencia de material : Resistencia minima a la compresión vertical de 790 kgf/m . Resistencia minima al aplastamiento :horizontal de 2 kgf/cm2 Dimensión externa : 26.5 cm de alto, 12,5 cm de ancho y 42,5 cm de largo Caracteristicas fisicas : Con apertura superior y dos aletas fuelle Troquelada y fácil de armar, no requiere pegante Recubrimiento al interior con una pelicula transparente de material inerte PH de 7 a 8 Recubrimiento al exterior con pulpa color blanco Capacidad de almacenamiento : Mínimo 15 carpetas tamaño oficio"	1.00	695.66	19	696
9	0040001004405	"Carton gri: Carton prensado de 3mm de espesor. Tamaño: Pliego"	60.00	1,265.13	19	75,908

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ALEJANDRA MURIL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764087260258 **aprobado en** 2025-01-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 1204 **al** 5000

CUFE :920f32cbee4bddac91396c1da89b401d5f4dbcb437325bae30d0798bf1dcb8712b12bf241b75211fa13b2d91f546fe33

ORIGINAL

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS
NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 : 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR		
NIT	800,131,272 - 0	**Teléfono**	3124311492
Dirección	CL 80 38 00	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	cristhian.diaz@esmic.edu.co	**F**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1230
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-28	11:39:32
Expedición	2025-02-28	16:21:43
Vencimiento	2025-03-27	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
10	0060015001744	"Papel periódico pliego unidades X 10 UN Tamaño Pliego papel periódico entre 65cm x 90cm y 70cm x 100 cm Características físicas Humedad 7.0 a 8.5 % T.E.A.: debe ser mayor a 12 J/m2 Rasgado transversal: superior a 280 mN Peso básico: De 40 a 65 gr/m2."	4.00	1,132.30	0	4,529
11	0040003005557	CASAS EN CARTON PAQUETE X12 tipo: maqueta con medidas largo:10cm ancho: 8cm alto: 6cm	25.00	3,048.50	19	76,213
12	0040001004440	"Libro de actas 100 folios Material : Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado Tamaño : 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Contenido mínimo : 100 folios rayados"	3.00	3,004.95	19	9,015
13	0040001004440	"Libro de actas 200 folios Material : Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado Tamaño : 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro Contenido mínimo : 200 folios rayados"	4.00	3,745.30	19	14,981
14	0070004002065	"Tinta para sello x 500 c.c. negro Color : Negro PH :6,5 A 9,5 Tiempo de secado :Máximo 45sg Características físicas : Inodora/olor caracterisitico Presentación : Envase 500 c.c."	19.00	5,628.84	19	106,948

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ALEJANDRA MURIL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764087260258 **aprobado en** 2025-01-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 1204 **al** 5000

CUFE :920f32cbee4bddac91396c1da89b401d5f4dbcb437325bae30d0798bf1dcb8712b12bf241b75211fa13b2d91f546fe33

ORIGINAL

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS
NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR			
NIT	800,131,272 - 0	**Teléfono**	3124311492	
Dirección	CL 80 38 00	**Vendedor**	OFICINA	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	
Correo	cristhian.diaz@esmic.edu.co	**F**		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1230
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-02-28 11:39:32
Expedición 2025-02-28 16:21:43
Vencimiento 2025-03-27

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%.IVA	Valor Total
15	0060003000118	"Pegante en barra: Alto poder adhesivo que brinda mayor confiabilidad, fácil aplicación sobre papel, cartón y cartulina, rápidez de secado. Pega en menos de 60 segundos, formula de pegamento sin disolventes con un 98% de ingredientes naturales (incluida el agua). lavable en frio. Composición : Gelificante, glicerina, y polivinilpirrolidona en agua sin componentes tóxicos Características físicas : Forma redonda, cierre de rosca Contenido mínimo : Mínimo 40 g"	216.00	522.60	19	112,882
16	0060003000118	"Pegante en barra: (UNIDAD DE AJUSTE) Alto poder adhesivo que brinda mayor confiabilidad, fácil aplicación sobre papel, cartón y cartulina, rápidez de secado. Pega en menos de 60 segundos, formula de pegamento sin disolventes con un 98% de ingredientes naturales (incluida el agua). lavable en frio. Composición : Gelificante, glicerina, y polivinilpirrolidona en agua sin componentes tóxicos Características físicas : Forma redonda, cierre de rosca Contenido mínimo : Mínimo 40 g"	1.00	517.58	19	518
17	0060003000118	"Pegante liquido 225g Contenido mínimo : Mínimo 225g hasta 300g Composición: Adhesivo sintético de PVA. Carácter iónico: Anionico. Apariencia 25 °C: Liquido Blanco viscoso. Diluyente: Agua Contenido de Solidos 1 H 105°C. 43-45%"	113.00	1,073.50	19	121,306
18	0060003002969	"Corrector liquido en lápiz Contenido : mínimo 7 a 12 ml Dimensión Largo del lápiz entre 1268 y 137 mm Diámetro de la punta metálica entre 0,8 y 1 mm"	53.00	330.98	19	17,542

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ALEJANDRA MURIL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764087260258 **aprobado en** 2025-01-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 1204 **al** 5000

CUFE :920f32cbee4bddac91396c1da89b401d5f4dbcb437325bae30d0798bf1dcb8712b12bf241b75211fa13b2d91f546fe33

ORIGINAL

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS
NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 : 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR		
NIT	800,131,272 - 0	**Teléfono**	3124311492
Dirección	CL 80 38 00	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	cristhian.diaz@esmic.edu.co	**F**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1230
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-28	11:39:32
Expedición	2025-02-28	16:21:43
Vencimiento	2025-03-27	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
19	0060003000118	"Pegante líquido 4000g Adhesivo sintético a base de polivinil acetato (PVA) formulado para papel, diseñado para pegar papel con papel, papel con cartón, lomos de libros, agendas, revistas y uniones que requieran plasticidad Contenido mínimo : Mínimo 4000g"	37.00	17,348.14	19	641,881
20	0060003000937	"Cinta adhesiva de empaque en rollo Dimensión : 48 mm x 100 mts"	3.00	29,803.45	19	89,410
21	0060003000937	"Cinta adhesiva de empaque en rollo Dimensión : 48 mm x 100 mts"	3.00	1,393.60	19	4,181
22	0060003000937	Cinta enmascarar Dimension : 48mm x 40mtrs Caracteristicas Claves: conformable, hand tearable, eliminacion sin residuos, resistente a la interperie y temperatura, resistente quimicos.	3.00	2,395.25	19	7,186
23	0060004004670	"Tarjeta pvc color ambas caras para carnet Paquete x 100 und Medidas 30 mm Caracteristicas: Resistente al agua y solventes."	1.00	12,760.15	19	12,760
24	0070002000920	"Estuche acrílico para CD/DVD de 12 cm Capacidad : 1 CD o DVD de 12 cm Caracteristicas físicas : Estuche delgado (0.5 cm de espesor)."	4.00	435.50	19	1,742
25	0040001000008	"Borrador de miga de pan MP20 Material : No tóxico Dimensión : largo 56+/- 1mm ancho 22+/- 1mm - el espesor 10+/- 1mm largo 56+/- 1mm ancho 22+/- 1mm Peso: 17 +/- 2g Color: Borrador de base café con estampado negro"	30.00	381.77	19	11,453

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : **ALEJANDRA MURIL**

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764087260258 **aprobado en** 2025-01-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 1204 **al** 5000

CUFE :920f32cbee4bddac91396c1da89b401d5f4dbcb437325bae30d0798bf1dcb8712b12bf241b75211fa13b2d91f546fe33

ORIGINAL

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS
NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 : 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR		
NIT	800,131,272 - 0	**Teléfono**	3124311492
Dirección	CL 80 38 00	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	cristhian.diaz@esmic.edu.co	**F**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1230
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-28	11:39:32
Expedición	2025-02-28	16:21:43
Vencimiento	2025-03-27	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
26	0040001000008	"Borrador de miga de pan MP20 Material : No tóxico Dimensión : largo 56+/- 1mm ancho 22+/- 1mm - el espesor 10+/- 1mm largo 56+/- 1mm ancho 22+/- 1mm Peso: 17 +/- 2g Color: Borrador de base café con estampado negro"	1.00	332.24	19	332
27	0060003000937	CINTA SEÑALIZACION PELIGRO 300 MTS Cinta plástica para demarcación utilizadas para separación o cerramiento en construccion, carreteras, parqueaderos, obras civiles, etc. Ancho 7.5 cm Longitud 300 m	2.00	9,145.50	19	18,291
28	0040003005176	PAQUETE DE SOLDADOS PARA MAQUETA X 72 UND Figuras de soldados en plastico para maqueta x 72 und. Medidas: ancho: 2,5 cm aprox. Alto: 5cm aprox. Figunas con base para sostenerse	2.00	14,371.50	19	28,743
29	0060003003954	"Almohadilla para sello recargable Material :Cascara en poliestireno de alto impacto/ caja plástica rigida Capacidad de absorción del fieltro : Mínimo 14 cc de tinta Dimensión Ancho 90 a 110 mm; largo/longitud 125 a 135 mm; Color de tinta : Negro Peso: Mínimo 60g	4.00	871.00	19	3,484
30	0060010004647	"Boligrafo negro Boligrafo esfero semi gel de secado inmediato. triangular Punta de 0,7 mm con tapa, trazo fino. Punta Coreana de 0.7mm, Escritura sin interrupciones. Avanzado diseño para mayor confort. Punta en carburo de tungsteno. Agarre en caucho suave y antideslizante. Repuesto de tinta tipo tanque sin complicaciones en la escritura hasta la última gota.	96.00	159.83	19	15,344

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ALEJANDRA MURIL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764087260258 **aprobado en** 2025-01-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 1204 **al** 5000

CUFE :920f32cbee4bddac91396c1da89b401d5f4dbcb437325bae30d0798bf1dcb8712b12bf241b75211fa13b2d91f546fe33

ORIGINAL

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS
NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR		
NIT	800,131,272 - 0	**Teléfono**	3124311492
Dirección	CL 80 38 00	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	cristhian.diaz@esmic.edu.co	**F**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1230
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-28	11:39:32
Expedición	2025-02-28	16:21:43
Vencimiento	2025-03-27	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
31	0060010002497	"Marcador borrable desechable Material : Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta : Color: negro, azul, rojo, o verde Borrable a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa Dimensión : Longitud de cuerpo entre 115 - 155 mm y diámetro entre 12 - 18 mm Peso : Punta gruesa biselada con trazo de 1,5 mm a 5,8 mm"	144.00	261.30	19	37,627
32	0060010002497	"Marcador permanente Material : Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta : Color negro, verde, azul o rojo Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, calor y humedad, para escribir sobre cualquier superficie Dimensión :Longitud de cuerpo entre 120 - 155 mm, diámetro 12 - 18 mm Características físicas : Punta gruesa biselada con trazo de 2,3 mm a 4,9 mm Cierre hermético"	144.00	239.53	19	34,492
33	0060010002497	"Marcador permanente punta delgada Material : Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta : Color negro, verde, azul o rojo Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, para escribir sobre cualquier superficie Dimensión :Longitud de cuerpo entre 127,9 - 143 mm, diámetro 10 - 16,3 mm Características físicas : PTrazo entre 0,6 mm a 1,8 mm Cierre hermético"	48.00	209.04	19	10,034
34	0060010004546	"Resaltador desechable Tinta : Amarillo, verde, naranja, rosado o celeste Material : Filtrona en felpa acrílica o resina termoplástica Características físicas: Punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos Rendimiento en metros : Mínimo 130 mts"	72.00	304.85	19	21,949

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ALEJANDRA MURIL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764087260258 **aprobado en** 2025-01-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 1204 **al** 5000

CUFE :920f32cbee4bddac91396c1da89b401d5f4dbcb437325bae30d0798bf1dcb8712b12bf241b75211fa13b2d91f546fe33

ORIGINAL

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS
NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 : 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR		
NIT	800,131,272 - 0	**Teléfono**	3124311492
Dirección	CL 80 38 00	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	cristhian.diaz@esmic.edu.co	**F**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1230
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-28	11:39:32
Expedición	2025-02-28	16:21:43
Vencimiento	2025-03-27	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%.IVA	Valor Total
35	0060010004546	"Resaltador desechable (UNDAD DE AJUSTE) Tinta : Amarillo, verde, naranja, rosado o celeste Material : Filtrona en felpa acrílica o resina termoplástica Características físicas: Punta biselada, para realizar 2 trazos o 3 trazos Rendimiento en metros : Mínimo 130 mts"	1.00	286.67	19	287
36	0060011003191	"Lápiz de chequeo mina roja Material : Madera reforestada Borrador no tóxico Mina : Color rojo, 2.3 a 2.9 mm de diámetro Dimensión : Longitud del lápiz 17.5 cm a 19.8 cm Características físicas : Forma hexagonal o triangular con pintura barniz rojo. Con o sin borrador asegurado en casquillo de metal sin bordes afilados ni cortantes. La mina no debe quebrarse y proporcionar trazos continuos y del mismo tono"	36.00	1,368.17	0	49.254
37	0060011003191	"Lápiz de escritura mina negra Material : Madera reforestada o resina sintética Borrador no tóxico Mina : Color negro dureza HB o No 2 Dimensión : Longitud 17.8 - 19.7 cms y diámetro de mínimo 7,2mm Características físicas : Forma redonda, triangular o hexagonal Borrador asegurado en casquillo de metal o plástico sin bordes afilados ni cortantes"	60.00	1,149.72	0	68.983
38	0060002003712	"Padmouse Características físicas Con gel. de forma ergonómica y base antideslizante"	8.00	1,981.53	19	15.852
39	0060006000885	"Rollo para impresora Rollo para impresora DYMO LABELWRITER 450 para impresión de sticker ingreso de visitantes"	11.00	13,936.00	19	153.296
40	0060003003918	"Tijera de acero inoxidable Material : Hoja de acero inoxidable con mango en plástico y fibra de vidrio Dimensiones : Entre 17 - 21 cms de largo"	57.00	958.10	19	54.612

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ALEJANDRA MURIL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764087260258 **aprobado en** 2025-01-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 1204 **al** 5000

CUFE :920f32cbee4bddac91396c1da89b401d5f4dbcb437325bae30d0798bf1dcb8712b12bf241b75211fa13b2d91f546fe33

ORIGINAL

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS
NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR		
NIT	800,131,272 - 0	**Teléfono**	3124311492
Dirección	CL 80 38 00	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	cristhian.diaz@esmic.edu.co	**F**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1230
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-28	11:39:32
Expedición	2025-02-28	16:21:43
Vencimiento	2025-03-27	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
41	0060003003918	"Tijeras punta roma Material : Hoja de acero inoxidable Dimensiones: Mínimo 5 pulgadas de largo Características físicas : Mango Ergonómico"	87.00	304.85	19	26,522
42	0040001003352	"Tajalápiz Material : Metal, con cuchilla de acero inoxidable Características físicas : 1 orificio para minas de 2mm Forma anatómica para uso manual"	79.00	100.17	19	7,913
43	0060003000802	"Chinchón traslucido x 100 Material : Cabeza plástica Características físicas :Punta fina y metálica"	65.00	696.80	19	45,292
44	0060003000802	"Chinchón traslucido x 100 (UNIDAD DE AJUSTE) Material : Cabeza plástica Características físicas :Punta fina y metálica"	1.00	657.80	19	658
45	0060003006195	"Gancho No 23/14 Caja x 1000 Alambre : metálico galvanizado o cobrizado"	5.00	1,877.01	19	9,385
46	0030001006051	"Gancho No. 23/10 Caja x 1000 Alambre : metálico galvanizado o cobrizado"	1.00	1,198.93	19	1,199
47	0060003006195	"Gancho No. 23/8 Caja x 1000 Alambre : metálico galvanizado o cobrizado"	1.00	1,116.18	19	1,116
48	0060003006195	"Gancho No. 23/12 Caja x 1000 Alambre : metálico galvanizado o cobrizado"	1.00	1,644.01	19	1,644
49	0060003006001	"Grapa No. 26/6 Caja x 5000 Material : Alambre metálico galvanizado o cobrizado"	1.00	914.55	19	915
50	0060003003775	"Clip estándar pequeño plastificado x 100 Material: Alambre metálico plastificado en polipropileno u otro material plástico	115.00	413.72	19	47,578
51	0060003003775	"Clip mariposa gigante x 12 Material : Alambre metálico galvanizado	45.00	958.10	19	43,115
52	0060003000785	Chinches X 50	20.00	172.03	19	3,441

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ALEJANDRA MURIL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764087260258 **aprobado en** 2025-01-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 1204 **al** 5000

CUFE :920f32cbee4bddac91396c1da89b401d5f4dbcb437325bae30d0798bf1dcb8712b12bf241b75211fa13b2d91f546fe33

ORIGINAL

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS
NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR		
NIT	800,131,272 - 0	**Teléfono**	3124311492
Dirección	CL 80 38 00	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	cristhian.diaz@esmic.edu.co	**F**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1230
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-28	11:39:32
Expedición	2025-02-28	16:21:43
Vencimiento	2025-03-27	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total
53	0060003006001	Grapa Standar No. 26/6 Caja X 5000 metálico galvanizado, por caja de 5000 unidades	4.00	914.55	19	3,658
54	0060003003775	Clip Jumbo X 100	12.00	827.45	19	9,929
55	0060003006195	Manecilla Doble Clip 2 Pulg Caja X 12	10.00	3,048.50	19	30,485
56	0060003006195	Manecilla Doble Clip 1 Pulg Caja X 12	2.00	740.35	19	1,481
57	0060003006195	Manecilla Doble Clip 3/4 Pulg Caja X 12	8.00	522.60	19	4,181
58	0060009004161	"Separador plástico carta Paquete x 5 Material Polipropileno flexible Tamaño Carta Color Variados Características físicas 5 perforaciones laterales Ceja de identificación"	49.00	516.07	19	25,287
59	0060009004161	"Separador plástico oficio Paquete x 5 Material Polipropileno flexible Tamaño Oficio Color Variados Características físicas 5 perforaciones laterales Ceja de identificación"	37.00	805.13	19	29,790
60	0060003000912	Calculadora Escritorio 16 Dígitos	2.00	9,145.50	19	18,291
61	0060003000912	Calculadora Escritorio 16 Dígitos	1.00	9,013.38	19	9,013
62	0060002001056	"Cosedora de oficina 30 hojas Material : Estructura metálica de alta resistencia Dimensión : Medidas proximadas de 186 mm largo x 64 mm alto x 44 mm ancho Peso :380g Grapas :26/6 Capacidad de cocido : 30 hojas a la vez	7.00	5,443.75	19	38,106
63	0060002001056	"Cosedora semindustrial Profundidad de grapado : 65mm mínimo Características físicas :Cargue de grapas posterior Capacidad de cocido : 70 hojas a la vez"	1.00	11,323.00	19	11,323

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ALEJANDRA MURIL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764087260258 **aprobado en** 2025-01-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 1204 **al** 5000

CUFE :920f32cbee4bddac91396c1da89b401d5f4dbcb437325bae30d0798bf1dcb8712b12bf241b75211fa13b2d91f546fe33

ORIGINAL

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS
NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11.04

Cliente	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR		
NIT	800,131,272 - 0	**Teléfono**	3124311492
Dirección	CL 80 38 00	**Vendedor**	OFICINA
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	cristhian.diaz@esmic.edu.co	**F**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEPV 1230
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-02-28	11:39:32
Expedición	2025-02-28	16:21:43
Vencimiento	2025-03-27	

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%.IVA	Valor Total
64	0060002000830	"Sacaganchos para grapa Material : Acero cromado combinado con plástico ABS de gran resistencia"	12.00	522.60	19	6,271
65	0060002001080	"Perforadora Industrial 2 huecos Material : Metálica de alta resistencia No. de Perforaciones : 2 con una distancia entre huecos de 8cm Características físicas : Trampilla para vaciar los confetis Capacidad de perforación : 150 hojas a la vez "	2.00	74,035.00	19	148,070
66	0060002001080	"Perforadoras 3 huecos Material : Metálica de alta resistencia con recubrimiento en pintura electroestática No. de Perforaciones :3 con una distancia entre huecos de 10.8 o 11 Características físicas : Trampilla para vaciar los confetis Capacidad de perforación : 10 hojas a la vez "	2.00	6,968.00	19	13,936
67	0060002001056	Cosedora De Oficina 20 Hojas	4.00	3,266.25	19	13,065
68	0070001005730	"Memoria USB Capacidad de almacenamiento : Mínimo 8gb."	4.00	4,572.75	19	18,291
69	0070002000920	Cd-Rw capacidad de almecenamiento de 700MB x 25 unidades	1.00	15,678.00	19	15,678
70	0070002000922	Dvd-R capacidad de almacenamiento de 4,7 GB Paquete X 25	1.00	12,629.50	19	12,630

Total Bruto	4,372,102.28
IVA 19%	807,373.80
Total a Pagar	**$ 5.179.476,08**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Crédito Bancario	5.179.476,08	Cuota 1 Vence el 2025-03-27

Firma Elaborado por : ALEJANDRA MURIL

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764087260258 **aprobado en** 2025-01-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 1204 **al** 5000

CUFE :920f32cbee4bddac91396c1da89b401d5f4dbcb437325bae30d0798bf1dcb8712b12b6241b75211fa13b2d91f546fe33

ORIGINAL

S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS
NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04

Cliente	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR			**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEPV 1230**
NIT	800,131,272 - 0	**Teléfono**	3124311492	
Dirección	CL 80 38 00	**Vendedor**	OFICINA	**Fecha y Hora de Factura**
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Generación** 2025-02-28 11:39:32
Correo	cristhian.diaz@esmic.edu.co	**F**		**Expedición** 2025-02-28 16:21:43
				Vencimiento 2025-03-27

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	%IVA	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Ciento Setenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta Y Seis Pesos M/Cte Con 08/100

OBSERVACIONES

#$15-01-03-065;contrato177;edna.rodriguezba@buzonejercito.mil.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : **ALEJANDRA MURIL**

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764087260258 **aprobado en** 2025-01-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FEPV **desde el número** 1204 **al** 5000

CUFE :920f32cbee4bddac91396c1da89b401d5f4dbcb437325bae30d0798bf1dcb8712b12bf241b75211fa13b2d91f546fe33

ORIGINAL

NOTA CREDITO C-002-338



S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS
NIT : 901,151,389 - 5
CRA 22 · 17-60 LOCAL 57
BOGOTA - COLOMBIA
3003400 7559983
contabilidad@suministrosstelar.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4761 Tarifa 11,04



NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 338

Señores	EJERCITO NACIONAL ESCUELA MILITAR		
NIT	800,131,272 - 0	**Teléfono**	3124311492
Dirección	CL 80 38 00	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-02-28	16:23:14
Expedición	2025-02-28	16:23:31
Vencimiento	2025-03-27	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0040003005797	ITEM DE AJUSTE FACTURAS DIAN		1	,82	,82

Total Items 1

Total Bruto	,82
Total a Pagar	**$,82**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Transferencia Crédito Bancario — ,82 — Cuota 1 Vence el 2025-03-27

VALOR EN LETRAS

Pesos M/Cte 82/100

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Relacionada No. FEPV- 1230 fecha factura: 28/02/2025

CUFE Factura :920f32cbee4bddac91396c1da89b401d5f4dbcb437325bae30d0798bf1dcb8712b12bf241b75211fa13b2d91f546fe33

CUDE :adabd33b1898a7a223966459936bff4ed7b7a4380000603b741e0569cb77f8e80288484bec010821cc658191fd2da39de

Elaborado por | **Aprobado por**

TOTAL, A, PAGAR $ 5.179.475,25

V. PAGOS EFECTUADOS

RECURSO 10

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 1	SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA, ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSÈ MARÌA CÒRDOVA (ESMIC), VIGENCIA 2024	$ 0
	TOTAL PAGADO R10 ESMIC	**$ 0**

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 1	SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA, ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA EL BATALLON DE APOYOS Y SERVIOS PARA EL COMBATE N°19 (BASPC19)	**$ 0**
	TOTAL PAGADO R10 BASPC19	**$ 0**

RECURSO 16

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 1	SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA, ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES JOSÈ MARÌA CÒRDOVA (ESMIC), VIGENCIA 2024	**$ 50.000.000,00**
	TOTAL PAGADO R16 ESMIC	**$ 50.000.000,00**

BALANCE CONTRATO

Valor Total de Contrato	$ 466.256.311,00	
Valor Adicion Vigencia Futura	$9.297.151,40	
Valor a pagar R10 ESMIC		$ 20.717.901
Valor a pagar R10 ESPECIAL		$180.000.000,00
Valor Cancelado R16 ESMIC		$50.000.000,00
Valor a pagar R16 ESMIC		$200.000.000,00
Valor a pagar R10 BASPC19		$ 12.426.995,15
Valor a pagar R10 BASPC19		$3.111.414,85
Valor a pagar R10 ESMIC		$5.179.475,25
Valor Total pendiente por cancelar BASPC19		$4.117.676,15
TOTAL CONTRATO	**$ 475.553.462,40**	**$ 475.553.462,40**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera 0Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
10,72%	99,13%	0%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Se anexa registro fotográfico correspondientes a los bienes entregados.

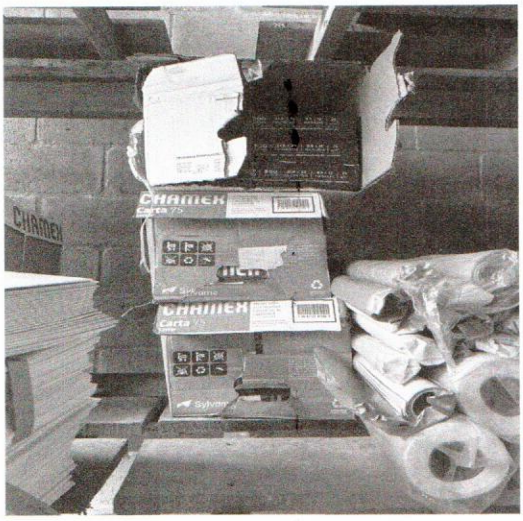
IX. CONCLUSIONES

Se concluyo satisfactoriamente el proceso de entrega y recepción del objeto contractual.

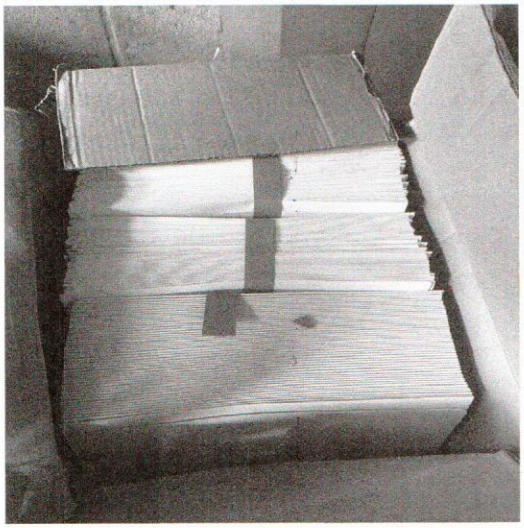
INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 003 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 177-BASPC19-2024 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA,ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA" (ESMIC) Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.19 (BASPC19).

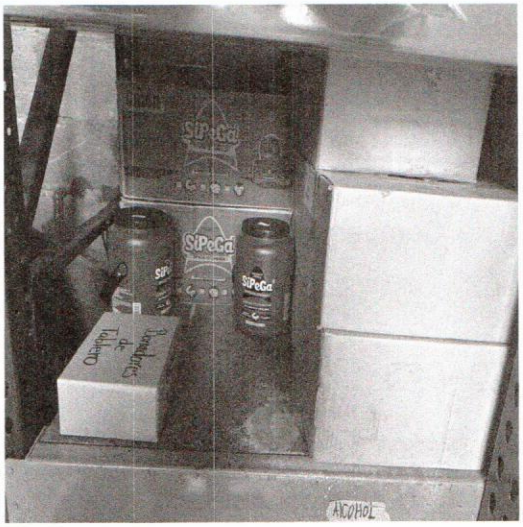






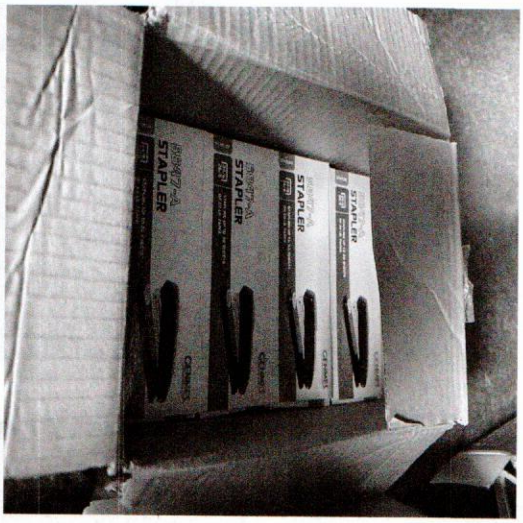


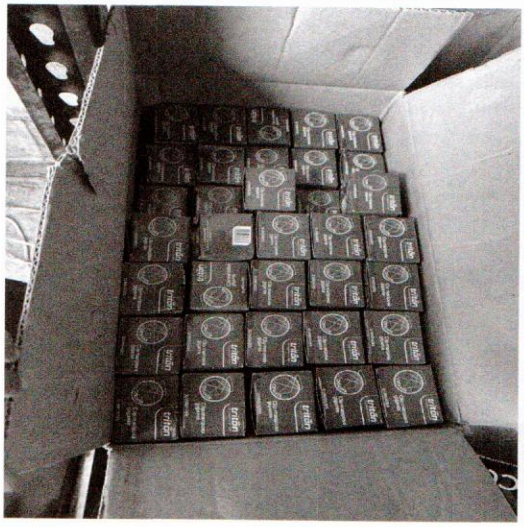




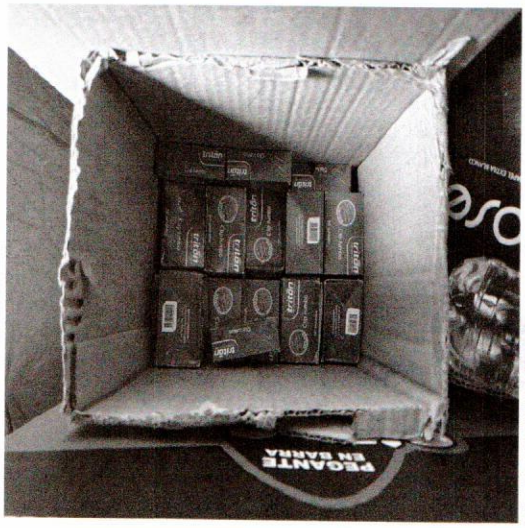
INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 003 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 177-BASPC19-2024 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA" (ESMIC) Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.19 (BASPC19).





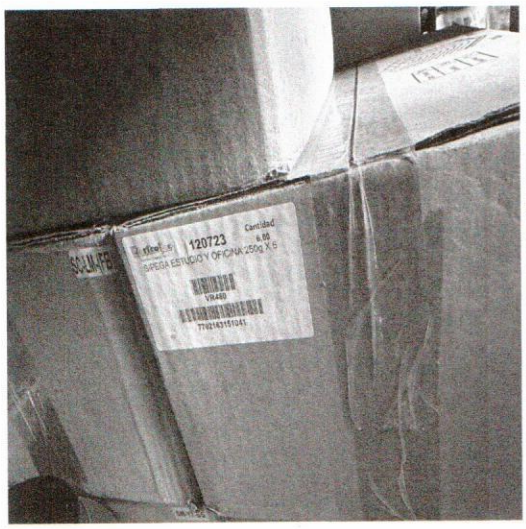




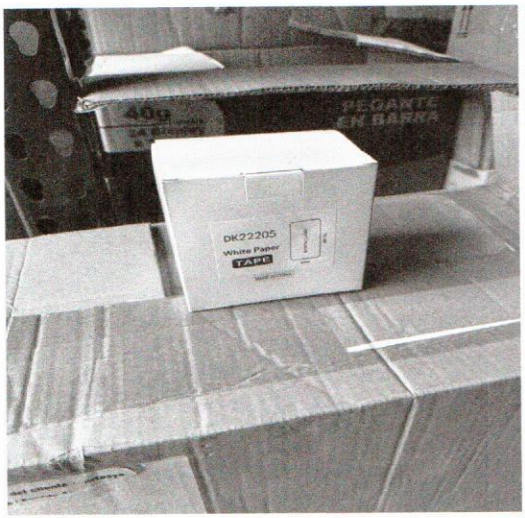


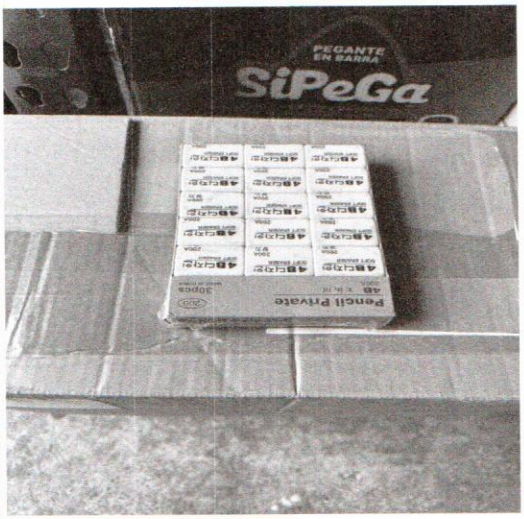


INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 003 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 177-BASPC19-2024 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA" (ESMIC) Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.19 (BASPC19).

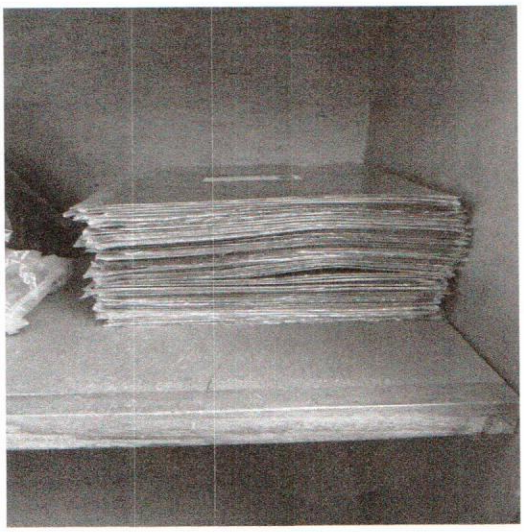






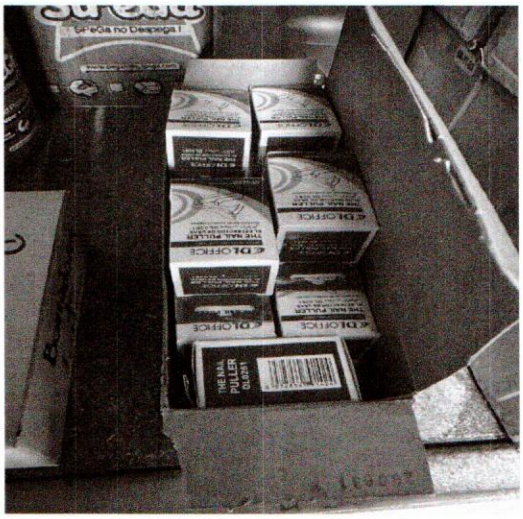


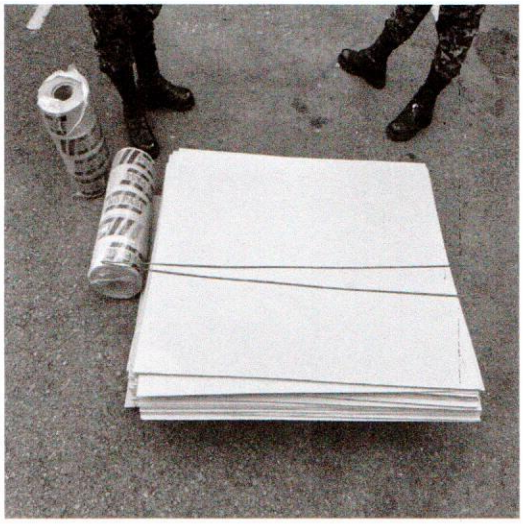




INFORME DE SUPERVISIÓN NO. 003 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 177-BASPC19-2024 SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA ESCRITORIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA MILITAR DE CADETES GENERAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA" (ESMIC) Y EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.19 (BASPC19).







Capitán OSCAR JAVIER MURCIA MARTINEZ
Supervisor Contrato 177-BASPC19-2024

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjnlopez — JULIETH NATALIA LOPEZ NINO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-065 — BATALLON DE A.S.P.C. No. 19
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-27 8:43 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	49025	Fecha Registro:	2025-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP		No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	325
Valor Inicial:	5.179.475,26	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual: 5.179.475,26	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual Moneda Original: 0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	278.000,00	Valor Neto:	4.901.475,26				Valor IVA: 0,00	Nro. Cdp:	325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable: 40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901151389	Razon Social:	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	036475572	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	50125	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEPV1230 NC-338	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	2.537.945,56	0,00	2.537.945,56	0,00
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	1.191.280,19	0,00	1.191.280,19	0,00
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	207.177,19	0,00	207.177,19	0,00
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	466.152,50	0,00	466.152,50	0,00
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	414.357,44	0,00	414.357,44	0,00
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	362.562,38	0,00	362.562,38	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, DE OFICINA Y ESCRITORIO CON DESTINO A LA ESMIC Y BASPC19 VIGENCIA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-21	OrdenadaPago	5.179.475,26

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.360.000,00	2,500 %	109.000,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	806.666,00	15,000 %	121.000,00	0,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.347.826,00	1,104 ‰	48.000,00	0,00

TC ARMANDO SANCHEZ SUAREZ

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcbohorq	JEMMY CLEMENTINA BOHORQUEZ FLOREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-065	BATALLON DE A.S.P.C. No. 19
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-08-3:59 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	75728825	**Fecha Registro:**	2025-03-19	**Unidad / Subunidad**	15-01-03-065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	49025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-21	**Código de Referencia:**	04500043000075728825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00		
Valor Bruto:	5.179.475,26	**Valor Deducciones:**	278.000,00	**Valor Neto:**	4.901.475,26	**Saldo x Pagar:**	0.00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.179.475,26**	Valor	278.000,00	Valor Neto	**4.901.475,26**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901151389	**Razón Social:**	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	036475572	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	49025	**Tipo:**	COMPROBANTE	**Fecha:** 2025-03-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE	VALOR MONEDA
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO											
	Nación	10	CSF	207.177,19	0.00	207.177,19			Pesos	0.00	0.00
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19 / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA											
	Nación	10	CSF	362.562,38	0.00	362.562,38			Pesos	0.00	0.00
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)											
	Nación	10	CSF	414.357,44	0.00	414.357,44			Pesos	0.00	0.00
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.											
	Nación	10	CSF	466.152,50	0.00	466.152,50			Pesos	0.00	0.00
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)											
	Nación	10	CSF	1.191.280,19	0.00	1.191.280,19			Pesos	0.00	0.00
065 BATALLON DE A.S.P.C. No. 19 / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES											
	Nación	10	CSF	2.537.945,56	0.00	2.537.945,56			Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	2.500 %	109.000,00	109.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	15.000 %	121.000,00	121.000,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.104 %	48.000,00	48.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
065 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 19	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-21	5.179.475,26	40 BIENES, SERVICIOS,	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
CORINA CHAVEZ UMAÑA
C.C. 1.144.095.004
OFICIAL DEL EJERCITO NACIONAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
BAS19 BAT.ASPC#19 ESC.MIL
NIT: 800131272-0

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000691

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR	FECHA DE PAGO: 21.03.2025
Nit/CC : 901151389	Nit/CC : 901151389	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CARRERA 22 N 17-60 LOC 57	Dirección : CARRERA 22 N 17-60 LOC 57	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
	GASTOS GEN 1900000595		4.901.475,26	0,00	0,00	0,00	0,00 4.901.475,26
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.901.475,26

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		3R3A021001	0,00	4.901.475,26
002	25	2490550010	Servicios	901151389		4.901.475,26	0,00

TOTALES	4.901.475,26	4.901.475,26

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OB49025-CONT177-S&S SERVICIOS Y SUMINIST-03-25

CORINA CHAVEZ UMAÑA
C.C. 1.144.095.004
OFICIAL DEL EJERCITO NACIONAL
TE.CORINA CHAVEZ
Tesorero / Pagador

ST.ANGELICA M. PACHECO M

TC.ARMANDO SANCHEZ
Ordenador del Gasto

Beneficiario